

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
АО «Курскаямежстройгаз»**

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 24.12.2021.

Место нахождения Общества: 357850, Ставропольский край, Курский район, ст. Курская, ул. Калинина, 5.

Адрес Общества: 357850, Ставропольский край, Курский район, ст. Курская, ул. Калинина, 5.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 02.11.2021.

Дата окончания приема бюллетеней: 24.12.2021.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 357850, Ставропольский край, Курский район, ст. Курская, ул. Калинина, 5.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования): 357850, Ставропольский край, Курский район, ст. Курская, ул. Калинина, 5.

Счетная комиссия Общества в составе:

1. Асланов Игорь Валерьевич;
2. Насибулин Владимир Владимирович;
3. Горохова Наталья Николаевна;
4. Давыдова Наталья Леонидовна;
5. Исаков Салават Исаевич;
6. Деркачев Дмитрий Николаевич;
7. Фадеева Елена Васильевна.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня: 6 920 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 34 600 кумулятивных голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 6 920 голосов.

Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года № 660-П:

По первому вопросу повестки дня: 6 920 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 34 600 кумулятивных голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 6 920 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список, имевшие право голосовать и принимавшие участие в собрании по каждому вопросу повестки дня с указанием кворума:

По первому вопросу повестки дня: 6 273 голоса.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 31 365 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 6 273 голоса.

Кворум имеется.

По поручению Председателя Совета директоров Сердюкова Александра Валериевича на основании п.17.7 Устава Общества, функции Председателя на внеочередном общем собрании акционеров выполняет Юрченко Яна Александровна.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) – Данильченко Людмила Викторовна.

По первому вопросу повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«За» - 6 273 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Сидоров Игорь Андреевич;
2. Сахаров Алексей Борисович;
3. Юрченко Яна Александровна;
4. Маслин Олег Витальевич;
5. Горленко Роман Анатольевич.

Результаты голосования:

«За» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Сидоров Игорь Андреевич – 6 273 кумулятивных голосов,
 2. Сахаров Алексей Борисович – 6 273 кумулятивных голосов,
 3. Юрченко Яна Александровна – 6 273 кумулятивных голосов,
 4. Маслин Олег Витальевич – 6 273 кумулятивных голосов,
 5. Горленко Роман Анатольевич – 6 273 кумулятивных голосов,
- «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов,
«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Сидоров Игорь Андреевич;
2. Сахаров Алексей Борисович;
3. Юрченко Яна Александровна;
4. Маслин Олег Витальевич;
5. Горленко Роман Анатольевич.

По третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 6 273 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Дата составления отчета: 27.12.2021.

Председатель собрания

Я.А. Юрченко

Секретарь собрания

Л.В. Данильченко